

张家界旅游集团股份有限公司 九届六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第六次会议于2016年11月30日在张家界国际大酒店会议室召开。会议通知以书面方式于2016年11月22日通知相关与会人员。会议应到董事7人，实到董事6人，董事谢斌先生因公务出差未亲自出席本次会议，授权董事罗选国先生代为出席并行使表决权。监事会2名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长袁祖荣先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过了如下议案：

一、《关于提名赵文胜先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》

经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审议，提名赵文胜先生（简历详见附件）为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会相同。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案事项尚须获得公司2016年第二次临时股东大会审议通过。

二、《关于提名王爱民先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》

经公司第二大股东推荐，公司董事会提名委员会审议，提名王爱民先生（简历详见附件）为公司九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会相同。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案事项尚须获得公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

三、《关于游客中心增加注册资本的议案》

同意将游客中心注册资金 1000 万元增加至 5000 万元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于修订〈张家界旅游集团股份有限公司章程〉部分条款的议案》

公司根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、国发办《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《〈公司章程〉修订案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案事项尚须获得公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

五、《关于董事会提议召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2016 年 12 月 16 日下午 14:00 在张家界国际大酒店二楼会议室召开 2016 年第二次临时股东大会，具体内容详见本公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

张家界旅游集团股份有限公司董事会

二零一六年十一月三十日

附件：赵文胜，男，1966 年 07 月出生，中共党员，在职研究生学历，经济管理专业。1988 年 07 月至 1995 年 08 月先后在张家界市永定区沙堤政府、新桥办事组、乡村经济委员会、乡镇企业局、区委宣传部工作；1995 年 08 月至 2007 年 10 月先后任张家界市永定区广播电视局永定电视台台长、党支部书记、党组成员、副局长、局长、张家界市广播试验台台长、张家界市永定区政府办副主任、党组成员；

2007年10月至2014年04月先后任张家界市永定区政府党组成员、区政府办党组书记、主任，张家界市永定区委党校校长、永定区行政学校校长；2014年04月至2016年08月任张家界市永定区人民政府副区长；2016年08月至今任张家界市经济发展投资集团有限公司党委副书记、总经理，张家界旅游集团股份有限公司党委副书记。

赵文胜先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，现任公司控股股东——张家界市经济发展投资集团有限公司总经理、党委副书记，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。

王爱民，男，1969年10月出生，中共党员，大学学历，经济管理专业。1991年08月至1998年03月在张家界市武陵源区中国旅行社工作；1998年04月至2015年08月先后任张家界市武陵源区旅游局党组成员、副局长、张家界市武陵源区旅游局党组副书记、区旅工委办公室常务副主任；2015年09月至今任张家界市武陵源旅游产业发展有限公司党委副书记、董事长、总经理。

王爱民先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。